



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement

MEYERBEER TRESORERIE

Attestation du commissaire aux comptes

sur la composition de l'actif au 28 septembre 2018



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement
MEYERBEER TRESORERIE

10, rue Lincoln - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes
sur la composition de l'actif au 28 septembre 2018

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 septembre 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense, le 7 novembre 2018

KPMG S.A.

Gérard Gaultry
Associé

Stock : Stock administratif au 28/09/18
 PORTEFEUILLE : F6163 MEYERBEER TRESORERIE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES																	
Obligations & Valeurs assimilées																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
BE0002178441	DELHAIZE.4.25%1018						567.	P EUR	103.2394	% 28/09/18	100.205		585.367.40	590.873.42	22,711.07	-17,205.05	1.27
FR0010403980	BPCE 3.888% 1218						150,000.	P EUR	103.9867	% 28/09/18	100.8973		155.980.00	155,819.81	4,473.86	-4,634.05	0.33
FR0010746008	AUCHAN 6%04/19 EMTN						10.	P EUR	103.458	% 28/09/18	103.31		517,290.00	530,193.84	13,643.84	-740.00	1.14
FR0011119460	SCHNEIDER 3.5%01/19						10.	P EUR	101.39	% 28/09/18	101.149		1,013,900.00	1,035,366.71	23,876.71	-2,410.00	2.22
FR0011400605	NEXITY 3.745%1218						5.	P EUR	101.93	% 28/09/18	100.85		509,650.00	518,372.95	14,122.95	-5,400.00	1.11
FR0011584929	KERING 1.875%1018						5.	P EUR	101.595	% 28/09/18	100.042		507,975.00	509,328.15	9,118.15	-7,765.00	1.08
FR0011991371	CH.DIOR 1.375%0619						5.	P EUR	100.99	% 28/09/18	100.614		504,950.00	504,972.40	1,902.40	-1,880.00	1.09
IT0004866353	INTESA TV18						989.	P EUR	100.99	% 28/09/18	100.7449		1,038,999.50	1,034,317.56	37,950.50	-42,632.44	2.22
XS0546726358	ST GOBAIN 4%081018						696.	P EUR	102.147	% 28/09/18	100.072		710,943.12	723,578.38	27,077.26	-14,442.00	1.55
XS0555977312	INTESA 4%081118						5.	P EUR	102.352	% 28/09/18	100.415		511,760.00	519,828.42	17,753.42	-9,685.00	1.11
XS0616431507	ORANGE4,125%11-19						5.	P EUR	102.616	% 28/09/18	101.353		513,080.00	520,778.70	14,013.70	-6,315.00	1.12
XS0694766279	CARREFOUR 5.25%18						1,000.	P EUR	102.965	% 28/09/18	100.333		1,029,650.00	1,052,090.27	48,760.27	-26,320.00	2.25
XS0731681556	VW INTL FI 3,25%19						300.	P EUR	101.249	% 28/09/18	101.04		303,747.00	309,798.08	6,678.08	-627.00	0.66
XS0977500767	DEUTSCHE PO 1,5%18						500.	P EUR	100.927	% 28/09/18	100.031		504,635.00	507,428.97	7,273.97	-4,480.00	1.09
XS1017828911	BASF INT						679.	P EUR	100.9581	% 28/09/18	100.127		685,505.50	686,231.44	6,369.11	-5,643.17	1.47
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FR0013263936	SAFRAN TV280619						11.	P EUR	100.245	% 28/09/18	100.135		1,102,695.00	1,101,485.00	0.00	-1,210.00	2.36
FR0013344447	SAFRAN TV130720						2.	P EUR	100.	% 28/09/18	100.014		200,000.00	200,031.85	3.85	28.00	0.43
IT0004964224	UNI CREDIT TV13-18						1,072.	P EUR	104.2451	% 28/09/18	100.979		1,117,507.80	1,116,012.75	33,517.87	-35,012.92	2.39
XS1505148350	BMW FIN.TV171018						5.	P EUR	100.291	% 28/09/18	100.015		501,455.00	500,075.00	0.00	-1,380.00	1.07
XS1531355177	VOLVO TREASUR TV18						7.	P EUR	100.0379	% 28/09/18	100.042		700,265.00	700,303.64	9.64	29.00	1.50
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
FR0010383901	RADIAN 4.05%06 TSR						1,000,000.	P EUR	101.74	% 28/09/18	100.4657		1,017,400.00	1,040,052.89	35,395.89	-12,743.00	2.23
FR0010695817	RAD.6.05%08-18 TSR						162,899.	P EUR	102.585	% 28/09/18	101.441		167,109.94	172,617.67	7,371.29	-1,863.56	0.37
FR0010712935	BPCE 5.75%09 TSR						105,608.	P EUR	103.19	% 28/09/18	102.081		108,976.90	108,564.76	759.06	-1,171.20	0.23
FR0010743096	CR.AGR.6.25%09 TSR						170,000.	P EUR	104.2	% 28/09/18	103.3722		177,140.00	177,840.42	2,107.68	-1,407.26	0.38
FR0011138742	BFCM 5.3%061218						22,835.	P EUR	104.2676	% 28/09/18	100.9506		2,380,951.25	2,403,353.66	98,146.71	-75,744.30	5.15
XS0191752434	BK OF AMERICA TV19						897.	P EUR	101.2233	% 28/09/18	100.67		907,973.25	904,516.69	1,506.79	-4,963.35	1.94
9,093,432.52												9,198,979.10	9,198,979.10	255,725.29	-150,178.71	19.71	
3,621,922.80												3,621,922.80	3,617,908.24	33,531.36	-37,545.92	7.75	
1,102,695.00												1,102,695.00	1,101,485.00	0.00	-1,210.00	2.36	
200,000.00												200,000.00	200,031.85	3.85	28.00	0.43	
1,117,507.80												1,117,507.80	1,116,012.75	33,517.87	-35,012.92	2.39	
501,455.00												501,455.00	500,075.00	0.00	-1,380.00	1.07	
700,265.00												700,265.00	700,303.64	9.64	29.00	1.50	
3,621,922.80												3,621,922.80	3,617,908.24	33,531.36	-37,545.92	7.75	
1,017,400.00												1,017,400.00	1,040,052.89	35,395.89	-12,743.00	2.23	
167,109.94												167,109.94	172,617.67	7,371.29	-1,863.56	0.37	
108,976.90												108,976.90	108,564.76	759.06	-1,171.20	0.23	
177,140.00												177,140.00	177,840.42	2,107.68	-1,407.26	0.38	
2,380,951.25												2,380,951.25	2,403,353.66	98,146.71	-75,744.30	5.15	
907,973.25												907,973.25	904,516.69	1,506.79	-4,963.35	1.94	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F6163 MEYERBEER TRESORERIE

VL VALIDEE
Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----< PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille COUPON COURRU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Dettes et créances																	
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
8001.EUR						Banque	3,707,208.29	EUR	1.			1.		3,707,208.29	-725.11	0.00	7.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Comptes à vue																	
Disponibilités																	
TRESORERIE																	
														3,707,208.29	-725.11	0.00	7.94
														3,703,783.59	-725.11	0.00	7.94
PORTFEUILLE : MEYERBEER TRESORERIE (F6163)																	
														46,525,461.12	433,818.96	-299,223.07	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/09/18
 PORTEFEUILLE : F6163 MEYERBEER TRESORERIE

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLT), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 42,956,998.53

Frais de gestion du jour : 153.4 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coef. actif	Coef. passif	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007476734 PART CAPI C	EUR	46,660,057.01	22,811,261	2,045.48	100.			2,045.48	2,045.48
		Actif net total en EUR :	46,660,057.01						

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/03/18 :

Poids DD : 94.96 Statut DD : I

Poids DI : 100. Statut DI : M

Other fund - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)

